

证券代码：871177

证券简称：邦禾生态

主办券商：开源证券

南京邦禾生态肥业股份有限公司
关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 基本情况

南京邦禾生态肥业股份有限公司因充分考虑公司目前实质经营情况，结合公司未来战略发展和生产经营需要，为进一步提高公司决策效率，降低经营成本，拟申请股票在全国股转系统终止挂牌，公司分别于2023年2月14日、2023年3月1日召开第三届董事会第三次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案，于2023年3月24日向全国股转公司提交主动终止挂牌申请材料并获受理。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》的规定，全国股转公司向公司出具《关于同意南京邦禾生态肥业股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》，同意公司股票自2023年4月18日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

二、 异议股东保护措施落实情况

（一）对异议股东的保护措施

公司于2023年3月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告（更正后）》（公告编号：2023-011），公告中明确了公司实际控制人承诺对异议股东所持公司股份进行回购，明确了回购对象、回购价格、回购有效期限、争议调解机制等。

（二）涉及的异议股东

公司于2023年3月1日召开2023年第一次临时股东大会，审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案，出席和授权出席本次股东大会的股东共29名，持有公司有表决权的股份66,203,531股，占公司有表决权股份总数的99.93%，存在11名未出席会议的异议股东，共持有公司股份46,469股，占公司股份总数的0.0701%。

（三）异议股东保护措施的落实情况

公司在落实异议股东保护措施期间，主动与异议股东联络沟通，异议股东的具体保护措施落实情况如下：

序号	股东名称	持有数量 (股)	持有比例 (%)	原因	异议股东保护措施落实情况
1	谢华	29,500	0.0445	未出席会议	已签署股份回购协议，公司实际控制人吕益民回购该异议股东所持有的全部邦禾生态股份。
2	郑永洲	4,832	0.0073	未出席会议	已签署股份回购协议，公司实际控制人吕益民回购该异议股东所持有的全部邦禾生态股份。
3	陈代远	4,600	0.0069	未出席会议	已签署股份回购协议，公司实际控制人吕益民回购该异议股东所持有的全部邦禾生态股份。
4	舒建华	2,000	0.0030	未出席会议	公司已与该异议股东联系，该异议股东决定不要求公司实际控制人回购其股份，确定继续持有公司股份。
5	宋红宇	1,988	0.0030	未出席会议	公司已与该异议股东联系，该异议股东决定不要求公司实际控制人回购其股份，确定继续持有公司股份。
6	任军兵	1,398	0.0021	未出席会议	已签署股份回购协议，公司实际控制人吕益民回购该异议股东所持有的全部邦禾生态股份。
7	赣州市俊齐商务服务有限公司	1,100	0.0017	未出席会议	已签署股份回购协议，公司实际控制人吕益民回购该异议股东所持有的全部邦禾生态股份。
8	王玉红	500	0.0008	未出席会议	已签署股份回购协议，公司实际控制人吕益民回购该异议股东所持有的全部邦禾生态股份。

9	周加靖	450	0.0007	未出席会议	公司已与该异议股东联系，该异议股东决定不要求公司实际控制人回购其股份，确定继续持有公司股份。
10	王方洋	100	0.0002	未出席会议	公司已与该异议股东联系，该异议股东决定不要求公司实际控制人回购其股份，确定继续持有公司股份。
11	陈麒元	1	0.0000	未出席会议	公司已与该异议股东联系，该异议股东决定不要求公司实际控制人回购其股份，确定继续持有公司股份。

因此，经过积极沟通，公司的异议股东保护措施得到了有效落实。

三、 终止挂牌后的相关安排

公司股票终止挂牌后，公司将严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，依法保障股东查阅公司财务会计报告等知情权。公司将根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司的相关规定及时办理退出登记手续。退出登记后，公司股票的登记、转让、管理等事项将严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定执行。

四、 终止挂牌后公司联系方式

联系人：秦利

联系电话：13337830750

邮箱：bangheshengtai@163.com

联系地址：江苏省南京市秦淮区中山南路1号新百中心62层

五、 备查文件

一、《关于同意南京邦禾生态肥业股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转函[2023]772号）

南京邦禾生态肥业股份有限公司

董事会

2023年4月17日